

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE JUNIO DE 2011**

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
<b>1101</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>10,438,577.81</b>	<b>9,368,626.54</b>	<b>1,280,470.24</b>	<b>1,416,456.03</b>	<b>11,719,048.05</b>	<b>10,785,082.57</b>	<b>933,965.48</b>	
1101.01	Caja	4,195,214.84	4,195,214.84	600,712.79	600,712.79	4,795,927.63	4,795,927.63		
1101.0101	Caja M/N	4,195,214.84	4,195,214.84	600,712.79	600,712.79	4,795,927.63	4,795,927.63		
1101.02	Caja Chica	351,141.10	279,444.94	73,941.86	71,441.86	425,082.96	350,886.80		<b>74,196.16</b>
1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	25,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	25,000.00		<b>5,000.00</b>
1101.0202	Fondos De Caja Chica	326,141.10	259,444.94	68,941.86	66,441.86	395,082.96	325,886.80		<b>69,196.16</b>
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	5,770,153.95	4,892,340.31	605,815.59	743,718.32	6,375,969.54	5,636,058.63		<b>739,910.91</b>
1101.0301	Cuentas Corrientes	5,770,153.95	4,892,340.31	605,815.59	743,718.32	6,375,969.54	5,636,058.63		<b>739,910.91</b>
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	5,430,267.38	4,881,815.70	603,825.02	743,718.32	6,034,092.40	5,625,534.02		<b>408,558.38</b>
1101.030106	Transferencias	201,733.21				201,733.21			<b>201,733.21</b>
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	14,469.86				14,469.86			<b>14,469.86</b>
1101.030111	Otros	123,683.50	10,524.61	1,990.57		125,674.07	10,524.61		<b>115,149.46</b>
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	122,067.92	1,626.45		583.06	122,067.92	2,209.51		<b>119,858.41</b>
1101.0401	Cuentas Corrientes	122,067.92	1,626.45		583.06	122,067.92	2,209.51		<b>119,858.41</b>
1101.040103	Donaciones	122,067.92	1,626.45		583.06	122,067.92	2,209.51		<b>119,858.41</b>
<b>1201</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4,582,443.88</b>	<b>4,582,443.88</b>	<b>596,801.89</b>	<b>596,801.89</b>	<b>5,179,245.77</b>	<b>5,179,245.77</b>		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	4,551,840.82	4,551,840.82	584,620.89	584,620.89	5,136,461.71	5,136,461.71		
1201.0301	Venta De Bienes	130,072.59	130,072.59	16,736.14	16,736.14	146,808.73	146,808.73		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	1,326,555.41	1,326,555.41	119,710.10	119,710.10	1,446,265.51	1,446,265.51		
1201.0303	Venta De Servicios	3,095,212.82	3,095,212.82	448,174.65	448,174.65	3,543,387.47	3,543,387.47		
1201.04	Rentas De La Propiedad	2,961.46	2,961.46			2,961.46	2,961.46		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	2,961.46	2,961.46			2,961.46	2,961.46		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	27,641.60	27,641.60	12,181.00	12,181.00	39,822.60	39,822.60		
<b>1202</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>	<b>141,638.31</b>	<b>72,046.10</b>	<b>1,018.33</b>	<b>1,018.33</b>	<b>141,638.31</b>	<b>73,064.43</b>		<b>68,573.88</b>
1202.08	Al Personal	79,615.11	10,022.90		1,018.33	79,615.11	11,041.23		<b>68,573.88</b>
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	79,615.11	10,022.90		1,018.33	79,615.11	11,041.23		<b>68,573.88</b>
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	62,023.20	62,023.20			62,023.20	62,023.20		
<b>1205</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>481,559.99</b>	<b>391,754.19</b>	<b>25,157.40</b>	<b>65,219.76</b>	<b>506,717.39</b>	<b>456,973.95</b>		<b>49,743.44</b>
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	476,559.99	386,754.19	24,157.40	64,219.76	500,717.39	450,973.95		<b>49,743.44</b>
1205.0501	Viáticos	286,582.29	266,416.49	22,657.40	7,509.76	309,239.69	273,926.25		<b>35,313.44</b>
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	189,977.70	120,337.70	1,500.00	56,710.00	191,477.70	177,047.70		<b>14,430.00</b>
1205.98	Otros	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	6,000.00		
<b>1301</b>	<b>BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2,257,595.10</b>	<b>2,152,309.33</b>	<b>394,646.17</b>	<b>452,239.16</b>	<b>2,652,241.27</b>	<b>2,604,548.49</b>		<b>47,692.78</b>
1301.01	Alimentos Y Bebidas	343,989.69	343,989.69	40,528.05	40,528.05	384,517.74	384,517.74		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	319,799.69	319,799.69	32,749.45	32,749.45	352,549.14	352,549.14		
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	24,190.00	24,190.00	7,778.60	7,778.60	31,968.60	31,968.60		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	155,601.11	155,601.11	122,899.00	122,899.00	278,500.11	278,500.11		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	155,601.11	155,601.11	122,899.00	122,899.00	278,500.11	278,500.11		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	131,251.11	131,251.11	122,899.00	122,899.00	254,150.11	254,150.11		
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	24,050.00	24,050.00			24,050.00	24,050.00		
1301.020103	Calzado	300.00	300.00			300.00	300.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	179,049.31	179,049.31	43,246.26	43,246.26	222,295.57	222,295.57		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	167,398.17	167,398.17	33,659.70	33,659.70	201,057.87	201,057.87		
1301.0302	Gases	2,767.00	2,767.00	2,998.00	2,998.00	5,765.00	5,765.00		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	8,884.14	8,884.14	6,588.56	6,588.56	15,472.70	15,472.70		
1301.05	Materiales Y Útiles	773,412.62	698,900.46	114,215.71	151,906.35	887,628.33	850,806.81		<b>36,821.52</b>
1301.0501	De Oficina	553,380.60	487,959.42	79,171.17	113,382.51	632,551.77	601,341.93		<b>31,209.84</b>
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	288,459.41	253,673.23	39,082.35	53,704.56	327,541.76	307,377.79		<b>20,163.97</b>
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	264,921.19	234,286.19	40,088.82	59,677.95	305,010.01	293,964.14		<b>11,045.87</b>
1301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	206.00	206.00			206.00	206.00		
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	206.00	206.00			206.00	206.00		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	115,967.92	106,876.94	23,062.74	26,542.04	139,030.66	133,418.98		<b>5,611.68</b>
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	113,630.92	104,539.94	21,194.74	24,674.04	134,825.66	129,213.98		<b>5,611.68</b>
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	2,337.00	2,337.00	1,868.00	1,868.00	4,205.00	4,205.00		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	99,267.10	99,267.10	11,539.80	11,539.80	110,806.90	110,806.90		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	99,267.10	99,267.10	11,539.80	11,539.80	110,806.90	110,806.90		
1301.0599	Otros	4,591.00	4,591.00	442.00	442.00	5,033.00	5,033.00		
1301.059999	Otros	4,591.00	4,591.00	442.00	442.00	5,033.00	5,033.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	73,322.95	50,527.95		18,495.00	73,322.95	69,022.95		<b>4,300.00</b>
1301.0601	De Vehículos	70,103.95	47,308.95		18,495.00	70,103.95	65,803.95		<b>4,300.00</b>
1301.0604	De Seguridad	919.00	919.00			919.00	919.00		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	2,300.00	2,300.00			2,300.00	2,300.00		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE JUNIO DE 2011**

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.08	Suministros Médicos	27,652.59	27,652.59	6,235.65	6,235.65	33,888.24	33,888.24		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	16,238.09	16,238.09	3,135.75	3,135.75	19,373.84	19,373.84		
1301.080102	Medicamentos	16,238.09	16,238.09	3,135.75	3,135.75	19,373.84	19,373.84		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	11,414.50	11,414.50	3,099.90	3,099.90	14,514.40	14,514.40		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	11,414.50	11,414.50	3,099.90	3,099.90	14,514.40	14,514.40		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	277,536.49	274,150.68	34,141.00	35,408.35	311,677.49	309,559.03		<b>2,118.46</b>
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	86,627.72	86,627.72	9,608.00	9,608.00	96,235.72	96,235.72		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	108,045.80	104,659.99	7,450.00	8,717.35	115,495.80	113,377.34		<b>2,118.46</b>
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	82,862.97	82,862.97	17,083.00	17,083.00	99,945.97	99,945.97		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	3,211.00	3,211.00			3,211.00	3,211.00		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	2,915.00	2,915.00			2,915.00	2,915.00		
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	296.00	296.00			296.00	296.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	197,582.98	197,582.98	13,285.50	13,285.50	210,868.48	210,868.48		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	189,311.98	189,311.98	12,765.50	12,765.50	202,077.48	202,077.48		
1301.1102	Para Vehículos	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00		
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	1,021.00	1,021.00	520.00	520.00	1,541.00	1,541.00		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	5,250.00	5,250.00			5,250.00	5,250.00		
1301.99	Otros Bienes	226,236.36	221,643.56	20,095.00	20,235.00	246,331.36	241,878.56		<b>4,452.80</b>
1301.9901	Herramientas	12,970.80	12,970.80			12,970.80	12,970.80		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	6,132.90	6,132.90	12,452.00	12,452.00	18,584.90	18,584.90		
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	3,025.00	3,025.00			3,025.00	3,025.00		
1301.9999	Otros Bienes	204,107.66	199,514.86	7,643.00	7,783.00	211,750.66	207,297.86		<b>4,452.80</b>
<b>1501</b>	<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	<b>71,292,128.88</b>		<b>44,374.89</b>		<b>71,336,503.77</b>		<b>71,336,503.77</b>	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	60,509,874.39				60,509,874.39		<b>60,509,874.39</b>	
1501.0201	Edificios Administrativos	14,646,260.13				14,646,260.13		<b>14,646,260.13</b>	
1501.0202	Instalaciones Educativas	45,863,614.26				45,863,614.26		<b>45,863,614.26</b>	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	10,436,504.70		44,374.89		10,480,879.59		<b>10,480,879.59</b>	
1501.0702	Instalaciones Educativas	10,436,504.70		44,374.89		10,480,879.59		<b>10,480,879.59</b>	
1501.070201	Por Contrata	10,166,231.79		44,374.89		10,210,606.68		<b>10,210,606.68</b>	
1501.070202	Por Administración Directa - Personal	130,365.35				130,365.35		<b>130,365.35</b>	
1501.070203	Por Administración Directa - Bienes	111,501.03				111,501.03		<b>111,501.03</b>	
1501.070204	Por Administración Directa - Servicios	18,851.83				18,851.83		<b>18,851.83</b>	
1501.070205	Por Administración Directa - Otros	9,554.70				9,554.70		<b>9,554.70</b>	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	345,749.79				345,749.79		<b>345,749.79</b>	
1501.0803	Infraestructura Eléctrica	345,749.79				345,749.79		<b>345,749.79</b>	
1501.080301	Por Contrata	345,749.79				345,749.79		<b>345,749.79</b>	
<b>1502</b>	<b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>	<b>6,153,185.41</b>				<b>6,153,185.41</b>		<b>6,153,185.41</b>	
1502.01	Tierras Y Terrenos	6,153,185.41				6,153,185.41		<b>6,153,185.41</b>	
1502.0101	Terrenos Urbanos	6,058,056.86				6,058,056.86		<b>6,058,056.86</b>	
1502.0102	Terrenos Rurales	95,128.55				95,128.55		<b>95,128.55</b>	
<b>1503</b>	<b>VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>18,558,934.16</b>		<b>2,500.00</b>		<b>18,561,434.16</b>		<b>18,561,434.16</b>	
1503.01	Vehículos	2,700,551.50				2,700,551.50		<b>2,700,551.50</b>	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	2,689,232.50				2,689,232.50		<b>2,689,232.50</b>	
1503.0103	Para Transporte Acuatico	11,319.00				11,319.00		<b>11,319.00</b>	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	15,858,382.66		2,500.00		15,860,882.66		<b>15,860,882.66</b>	
1503.0201	Para Oficina	2,820,127.45				2,820,127.45		<b>2,820,127.45</b>	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	802,010.79				802,010.79		<b>802,010.79</b>	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	2,018,116.66				2,018,116.66		<b>2,018,116.66</b>	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	7,244,639.80				7,244,639.80		<b>7,244,639.80</b>	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	6,359,432.40				6,359,432.40		<b>6,359,432.40</b>	
1503.020202	Mobiliario Educativo	885,207.40				885,207.40		<b>885,207.40</b>	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	3,665,517.09				3,665,517.09		<b>3,665,517.09</b>	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	3,609,772.84				3,609,772.84		<b>3,609,772.84</b>	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	50,040.26				50,040.26		<b>50,040.26</b>	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	5,703.99				5,703.99		<b>5,703.99</b>	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	800.00				800.00		<b>800.00</b>	
1503.020402	Equipo	800.00				800.00		<b>800.00</b>	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	86,615.31				86,615.31		<b>86,615.31</b>	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	86,615.31				86,615.31		<b>86,615.31</b>	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	40,410.82				40,410.82		<b>40,410.82</b>	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	40,410.82				40,410.82		<b>40,410.82</b>	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE JUNIO DE 2011**

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	2,000,272.19		2,500.00		2,002,772.19		2,002,772.19	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	643,426.65		2,500.00		645,926.65		645,926.65	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	14,015.00				14,015.00		14,015.00	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	115,490.75				115,490.75		115,490.75	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	957,399.80				957,399.80		957,399.80	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	18,099.89				18,099.89		18,099.89	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	251,840.10				251,840.10		251,840.10	
<b>1504</b>	<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>186,355.61</b>	<b>186,355.61</b>			<b>186,355.61</b>	<b>186,355.61</b>		
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	186,355.61	186,355.61			186,355.61	186,355.61		
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	24,579.36	24,579.36			24,579.36	24,579.36		
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	161,776.25	161,776.25			161,776.25	161,776.25		
<b>1505</b>	<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>	<b>5,592,761.05</b>	<b>480,488.79</b>			<b>5,592,761.05</b>	<b>480,488.79</b>	<b>5,112,272.26</b>	
1505.01	Estudio De Preinversión	75,511.36				75,511.36		75,511.36	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	30,300.00				30,300.00		30,300.00	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,486,949.69	480,488.79			5,486,949.69	480,488.79	5,006,460.90	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	28,500.00				28,500.00		28,500.00	
1505.0399	OTROS GASTOS	5,458,449.69	480,488.79			5,458,449.69	480,488.79	4,977,960.90	
<b>1507</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,614,100.80</b>				<b>4,614,100.80</b>		<b>4,614,100.80</b>	
1507.02	Bienes Culturales	3,980,847.50				3,980,847.50		3,980,847.50	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	3,946,303.72				3,946,303.72		3,946,303.72	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	34,543.78				34,543.78		34,543.78	
1507.03	Activos Intangibles	633,253.30				633,253.30		633,253.30	
1507.0302	Software	633,253.30				633,253.30		633,253.30	
<b>1508</b>	<b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)</b>	<b>189,605.61</b>	<b>42,138,443.27</b>		<b>427,543.51</b>	<b>189,605.61</b>	<b>42,565,986.78</b>		<b>42,376,381.17</b>
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		27,492,393.73		183,374.20		27,675,767.93		27,675,767.93
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		27,492,393.73		183,374.20		27,675,767.93		27,675,767.93
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros		9,723,309.90		225,908.14		9,949,218.04		9,949,218.04
1508.0201	Vehículo		1,330,611.63		56,136.48		1,386,748.11		1,386,748.11
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		8,392,698.27		169,771.66		8,562,469.93		8,562,469.93
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	189,605.61	4,922,739.64		18,261.17	189,605.61	4,941,000.81		4,751,395.20
1508.0301	Estudios Y Proyectos	189,605.61	4,342,544.39		7,712.17	189,605.61	4,350,256.56		4,160,650.95
1508.0302	Activos Intangibles		580,195.25		10,549.00		590,744.25		590,744.25
<b>1601</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS</b>	<b>951.28</b>		<b>475.64</b>		<b>1,426.92</b>		<b>1,426.92</b>	
1601.01	Traspasos De Fondos	951.28		475.64		1,426.92		1,426.92	
1601.0101	Tesoro Público	951.28		475.64		1,426.92		1,426.92	
<b>2101</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	<b>3,802,358.32</b>	<b>3,802,358.32</b>	<b>801,202.79</b>	<b>801,508.79</b>	<b>4,603,561.11</b>	<b>4,603,867.11</b>		<b>306.00</b>
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,107,791.71	1,107,791.71	236,842.24	237,147.24	1,344,633.95	1,344,938.95		305.00
2101.0101	Fondo De Pensiones	180,517.71	180,517.71	39,743.24	39,743.24	220,260.95	220,260.95		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	13,946.00	13,946.00	900.00	1,150.00	14,846.00	15,096.00		250.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	913,328.00	913,328.00	196,199.00	196,254.00	1,109,527.00	1,109,582.00		55.00
2101.03	Seguridad Social	1,354,753.60	1,354,753.60	291,962.00	291,963.00	1,646,715.60	1,646,716.60		1.00
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,191,100.00	1,191,100.00	257,359.00	257,360.00	1,448,459.00	1,448,460.00		1.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud	1,183,305.00	1,183,305.00	255,804.00	255,805.00	1,439,109.00	1,439,110.00		1.00
2101.030102	Seguro De Vida	7,795.00	7,795.00	1,555.00	1,555.00	9,350.00	9,350.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	163,653.60	163,653.60	34,603.00	34,603.00	198,256.60	198,256.60		
2101.09	Otros	1,339,813.01	1,339,813.01	272,398.55	272,398.55	1,612,211.56	1,612,211.56		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,339,813.01	1,339,813.01	272,398.55	272,398.55	1,612,211.56	1,612,211.56		
<b>2102</b>	<b>REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR</b>	<b>9,519,953.23</b>	<b>31,475,551.87</b>	<b>1,742,456.11</b>	<b>1,771,142.32</b>	<b>11,262,409.34</b>	<b>33,246,694.19</b>		<b>21,984,284.85</b>
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	6,617,246.30	6,617,246.30	1,295,317.14	1,295,317.14	7,912,563.44	7,912,563.44		
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,114,270.95	1,114,270.95	219,847.77	219,847.77	1,334,118.72	1,334,118.72		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar		1,739,394.41		7,403.21		1,746,797.62		1,746,797.62
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276		1,103,371.95		7,119.40		1,110,491.35		1,110,491.35
2102.030101	Principal		1,103,371.95		7,119.40		1,110,491.35		1,110,491.35
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728		636,022.46		283.81		636,306.27		636,306.27
2102.030201	Principal		636,022.46		283.81		636,306.27		636,306.27
2102.05	Obligaciones Previsionales		20,216,204.23				20,216,204.23		20,216,204.23
2102.0501	Pensiones		4,809,237.04				4,809,237.04		4,809,237.04
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530		4,809,237.04				4,809,237.04		4,809,237.04
2102.0502	Trabajadores Activos		15,406,967.19				15,406,967.19		15,406,967.19
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530		15,406,967.19				15,406,967.19		15,406,967.19
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	1,788,435.98	1,788,435.98	227,291.20	248,574.20	2,015,727.18	2,037,010.18		21,283.00
<b>2103</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>13,264,083.04</b>	<b>13,359,775.69</b>	<b>2,116,884.76</b>	<b>2,269,642.23</b>	<b>15,380,967.80</b>	<b>15,629,417.92</b>		<b>248,450.12</b>

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE JUNIO DE 2011**

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	6,038,107.47	6,038,107.47	886,206.61	1,002,254.51	6,924,314.08	7,040,361.98		116,047.90
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	6,038,107.47	6,038,107.47	886,206.61	1,002,254.51	6,924,314.08	7,040,361.98		116,047.90
2103.010101	BIENES	2,222,212.97	2,222,212.97	395,484.84	422,735.96	2,617,697.81	2,644,948.93		27,251.12
2103.010102	SERVICIOS	3,815,894.50	3,815,894.50	490,721.77	579,518.55	4,306,616.27	4,395,413.05		88,796.78
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	1,481,110.74	1,481,110.74	46,874.89	46,874.89	1,527,985.63	1,527,985.63		
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	10,524.61	74,197.07		1,990.57	10,524.61	76,187.64		65,663.03
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,734,340.22	5,766,360.41	1,183,803.26	1,218,522.26	6,918,143.48	6,984,882.67		66,739.19
<b>2105</b>	<b>OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO</b>	<b>21,339,479.38</b>	<b>21,629,033.29</b>	<b>3,790,356.23</b>	<b>3,880,192.28</b>	<b>25,129,835.61</b>	<b>25,509,225.57</b>		<b>379,389.96</b>
2105.01	Gastos Corrientes	19,936,739.64	20,199,493.55	3,719,181.34	3,833,317.39	23,655,920.98	24,032,810.94		376,889.96
2105.02	Gastos De Capital	1,402,739.74	1,429,539.74	71,174.89	46,874.89	1,473,914.63	1,476,414.63		2,500.00
<b>3101</b>	<b>HACIENDA NACIONAL</b>		<b>80,377,925.31</b>				<b>80,377,925.31</b>		<b>80,377,925.31</b>
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		80,377,925.31				80,377,925.31		80,377,925.31
<b>3201</b>	<b>HACIENDA NACIONAL ADICIONAL</b>	<b>3,227.98</b>				<b>3,227.98</b>		<b>3,227.98</b>	
3201.01	Traspasos Y Remesas	3,227.98				3,227.98		3,227.98	
3201.0101	Traspasos De Fondos	3,227.98				3,227.98		3,227.98	
3201.010101	Tesoro Público	3,227.98				3,227.98		3,227.98	
<b>3401</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>44,484,754.06</b>	<b>8,958,934.76</b>			<b>44,484,754.06</b>	<b>8,958,934.76</b>	<b>35,525,819.30</b>	
3401.01	Superavit Acumulado		8,958,934.76				8,958,934.76		8,958,934.76
3401.02	Déficit Acumulado	44,484,754.06				44,484,754.06		44,484,754.06	
<b>4301</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>130,072.59</b>		<b>16,736.14</b>		<b>146,808.73</b>		<b>146,808.73</b>
4301.02	Venta De Bienes Pecuarios		33,454.50				33,454.50		33,454.50
4301.0201	Venta De Bienes Pecuarios		33,454.50				33,454.50		33,454.50
4301.020101	Venta De Animales		33,454.50				33,454.50		33,454.50
4301.03	Venta De Productos Minerales		5,890.30		210.00		6,100.30		6,100.30
4301.0301	Venta de Productos Minerales		5,890.30		210.00		6,100.30		6,100.30
4301.030101	Venta de Agua		5,890.30		210.00		6,100.30		6,100.30
4301.04	Venta De Productos Industriales		16,062.80		7,649.00		23,711.80		23,711.80
4301.0401	Venta De Productos Industriales		16,062.80		7,649.00		23,711.80		23,711.80
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		15,183.30		7,649.00		22,832.30		22,832.30
4301.040102	Productos Agroindustriales		879.50				879.50		879.50
4301.09	Venta De Otros Bienes		74,664.99		8,877.14		83,542.13		83,542.13
4301.0901	Venta De Otros Bienes		74,664.99		8,877.14		83,542.13		83,542.13
4301.090101	Venta De Publicaciones		73,980.99		8,837.14		82,818.13		82,818.13
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		684.00		40.00		724.00		724.00
<b>4302</b>	<b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>8,225.00</b>	<b>1,326,610.41</b>	<b>233.00</b>	<b>119,710.10</b>	<b>8,458.00</b>	<b>1,446,320.51</b>		<b>1,437,862.51</b>
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	8,225.00	1,326,610.41	233.00	119,710.10	8,458.00	1,446,320.51		1,437,862.51
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	8,225.00	1,326,610.41	233.00	119,710.10	8,458.00	1,446,320.51		1,437,862.51
4302.030101	Carnets	60.00	88,446.00		1,048.00	60.00	89,494.00		89,434.00
4302.030102	Derechos Examen De Admisión	690.00	36,258.00		9,150.00	690.00	45,408.00		44,718.00
4302.030103	Grados Y Títulos	908.00	75,801.00		10,982.00	908.00	86,783.00		85,875.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	402.00	101,108.62		13,290.50	402.00	114,399.12		113,997.12
4302.030105	Derechos De Inscripción		110.00		294.00		404.00		404.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza		191,563.16		24,403.60		215,966.76		215,966.76
4302.030107	Matrículas	405.00	353,117.63		2,687.00	405.00	355,804.63		355,399.63
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		3,620.00		22.00		3,642.00		3,642.00
4302.030109	Derechos Universitarios	4,886.00	144,315.00	233.00	3,007.00	5,119.00	147,322.00		142,203.00
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	874.00	332,271.00		54,826.00	874.00	387,097.00		386,223.00
<b>4303</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>48,210.10</b>	<b>2,684,820.87</b>	<b>615.00</b>	<b>460,355.65</b>	<b>48,825.10</b>	<b>3,145,176.52</b>		<b>3,096,351.42</b>
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	48,008.40	2,363,291.46	615.00	429,360.65	48,623.40	2,792,652.11		2,744,028.71
4303.0301	Servicios Educativos	48,008.40	2,363,291.46	615.00	429,360.65	48,623.40	2,792,652.11		2,744,028.71
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	2,280.00	324,779.50		37,605.00	2,280.00	362,384.50		360,104.50
4303.030102	Servicio De Capacitación	43,311.40	1,144,508.71		223,760.90	43,311.40	1,368,269.61		1,324,958.21
4303.030103	Pensión De Enseñanza	230.00	371,384.25		57,372.25	230.00	428,756.50		428,526.50
4303.030104	Derecho De Matrícula		1,900.00		1,150.00		3,050.00		3,050.00
4303.030105	Servicios Académicos	2,187.00	520,696.00	615.00	109,472.50	2,802.00	630,168.50		627,366.50
4303.030199	Otros Servicios De Educación		23.00				23.00		23.00
4303.04	Servicios De Salud	158.50	287,434.40		16,675.00	158.50	304,109.40		303,950.90
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	129.50	219,749.40		8,102.00	129.50	227,851.40		227,721.90
4303.040101	Atención Médica	129.50	43,343.40		5,577.00	129.50	48,920.40		48,790.90
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		176,406.00		2,525.00		178,931.00		178,931.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	29.00	67,685.00		8,573.00	29.00	76,258.00		76,229.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	29.00	67,685.00		8,573.00	29.00	76,258.00		76,229.00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE JUNIO DE 2011**

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303.05	Ingresos Por Alquileres	43.20	9,898.41		2,139.00	43.20	12,037.41		11,994.21
4303.0503	Otros Alquileres	43.20	9,898.41		2,139.00	43.20	12,037.41		11,994.21
4303.050399	Otros Alquileres	43.20	9,898.41		2,139.00	43.20	12,037.41		11,994.21
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios		24,196.60		12,181.00		36,377.60		36,377.60
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios		24,196.60		12,181.00		36,377.60		36,377.60
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		8,060.60		3,200.00		11,260.60		11,260.60
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		16,136.00		8,981.00		25,117.00		25,117.00
<b>4402</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS</b>	<b>2,379.35</b>	<b>20,067,687.88</b>	<b>902.00</b>	<b>3,755,403.54</b>	<b>3,281.35</b>	<b>23,823,091.42</b>		<b>23,819,810.07</b>
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	2,379.35	18,393,844.15	902.00	3,599,134.67	3,281.35	21,992,978.82		21,989,697.47
4402.02	Traspasos Con Documentos		181,468.99		39,981.06		221,450.05		221,450.05
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados		1,492,374.74		116,287.81		1,608,662.55		1,608,662.55
4402.0301	Canon Y Sobrecanon		1,492,374.74		116,287.81		1,608,662.55		1,608,662.55
4402.030102	Sobrecanon Petrolero		1,492,374.74		116,287.81		1,608,662.55		1,608,662.55
<b>4404</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS</b>		<b>1,368,734.26</b>		<b>71,174.89</b>		<b>1,439,909.15</b>		<b>1,439,909.15</b>
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		610,900.50		26,800.00		637,700.50		637,700.50
4404.03	Por Participaciones De Recursos Determinados		757,833.76		44,374.89		802,208.65		802,208.65
4404.0301	Canon Y Sobrecanon		757,833.76		44,374.89		802,208.65		802,208.65
4404.030102	Sobrecanon Petrolero		757,833.76		44,374.89		802,208.65		802,208.65
<b>4501</b>	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>3,329.71</b>				<b>3,329.71</b>		<b>3,329.71</b>
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		3,329.71				3,329.71		3,329.71
4501.0101	Intereses		2,961.46				2,961.46		2,961.46
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		2,961.46				2,961.46		2,961.46
4501.0103	Diferencial Cambiario		368.25				368.25		368.25
4501.010399	Otros		368.25				368.25		368.25
<b>4505</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		<b>156,241.15</b>		<b>475.64</b>		<b>156,716.79</b>		<b>156,716.79</b>
4505.01	Ingresos Diversos		156,241.15		475.64		156,716.79		156,716.79
4505.0104	Otros Ingresos Diversos		128,016.76		475.64		128,492.40		128,492.40
4505.010499	Otros Ingresos		128,016.76		475.64		128,492.40		128,492.40
4505.0106	Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores		28,224.39				28,224.39		28,224.39
4505.010601	CORRIENTE		19,408.39				19,408.39		19,408.39
4505.010602	CAPITAL		8,816.00				8,816.00		8,816.00
<b>5101</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN</b>	<b>15,451,363.61</b>	<b>1,663.89</b>	<b>3,030,659.07</b>		<b>18,482,022.68</b>	<b>1,663.89</b>	<b>18,480,358.79</b>	
5101.01	Personal Administrativo	2,732,322.90	1,663.89	533,798.48		3,266,121.38	1,663.89	3,264,457.49	
5101.0101	Personal Administrativo	2,229,507.90	1,663.89	436,648.48		2,666,156.38	1,663.89	2,664,492.49	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	2,079,042.90	1,663.89	407,918.48		2,486,961.38	1,663.89	2,485,297.49	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	150,465.00		28,730.00		179,195.00		179,195.00	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	502,815.00		97,150.00		599,965.00		599,965.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	221,230.00		43,800.00		265,030.00		265,030.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	281,585.00		53,350.00		334,935.00		334,935.00	
5101.02	Personal Del Magisterio	76,401.25		19,389.18		95,790.43		95,790.43	
5101.0201	Personal Del Magisterio	71,401.25		18,389.18		89,790.43		89,790.43	
5101.020101	Personal Nombrado	5,909.00		1,181.80		7,090.80		7,090.80	
5101.020102	Personal Contratado	65,492.25		17,207.38		82,699.63		82,699.63	
5101.0202	Otras Retribuciones Y Complementos	5,000.00		1,000.00		6,000.00		6,000.00	
5101.020299	Otras Retribuciones Y Complementos	5,000.00		1,000.00		6,000.00		6,000.00	
5101.05	Docentes Universitarios	12,091,661.70		2,429,634.19		14,521,295.89		14,521,295.89	
5101.0501	Docentes Universitarios	11,000,529.70		2,250,496.19		13,251,025.89		13,251,025.89	
5101.050101	Personal Nombrado	10,674,439.70		2,163,729.44		12,838,169.14		12,838,169.14	
5101.050102	Personal Contratado	326,090.00		86,766.75		412,856.75		412,856.75	
5101.0502	Otras Retribuciones Y Complementos	1,091,132.00		179,138.00		1,270,270.00		1,270,270.00	
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	1,091,132.00		179,138.00		1,270,270.00		1,270,270.00	
5101.08	Personal Obrero	202,170.05		40,434.01		242,604.06		242,604.06	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	185,570.05		37,114.01		222,684.06		222,684.06	
5101.080101	Obreros Permanentes	185,570.05		37,114.01		222,684.06		222,684.06	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	16,600.00		3,320.00		19,920.00		19,920.00	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	16,600.00		3,320.00		19,920.00		19,920.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	348,807.71		7,403.21		356,210.92		356,210.92	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	303,000.00				303,000.00		303,000.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	303,000.00				303,000.00		303,000.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios	37,016.05		7,403.21		44,419.26		44,419.26	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	37,016.05		7,403.21		44,419.26		44,419.26	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	8,791.66				8,791.66		8,791.66	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE JUNIO DE 2011**

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años		8,791.66				8,791.66		8,791.66
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,035,880.60</b>	<b>0.60</b>	<b>225,082.00</b>		<b>1,260,962.60</b>	<b>0.60</b>	<b>1,260,962.00</b>	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,035,880.60	0.60	225,082.00		1,260,962.60	0.60	1,260,962.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,035,880.60	0.60	225,082.00		1,260,962.60	0.60	1,260,962.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,035,880.60	0.60	225,082.00		1,260,962.60	0.60	1,260,962.00	
<b>5201</b>	<b>PENSIONES</b>	<b>1,841,951.48</b>		<b>348,425.82</b>		<b>2,190,377.30</b>		<b>2,190,377.30</b>	
5201.01	Pensiones	1,841,951.48		348,425.82		2,190,377.30		2,190,377.30	
5201.0101	Pensiones	1,742,931.48		348,425.82		2,091,357.30		2,091,357.30	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	1,742,931.48		348,425.82		2,091,357.30		2,091,357.30	
5201.0102	Otras Compensaciones	99,020.00				99,020.00		99,020.00	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	99,020.00				99,020.00		99,020.00	
<b>5202</b>	<b>PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>21,281.82</b>		<b>1,105.74</b>		<b>22,387.56</b>		<b>22,387.56</b>	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	21,281.82		1,105.74		22,387.56		22,387.56	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	21,281.82		1,105.74		22,387.56		22,387.56	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	17,185.34		1,105.74		18,291.08		18,291.08	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	4,096.48				4,096.48		4,096.48	
<b>5301</b>	<b>CONSUMO DE BIENES</b>	<b>2,083,087.36</b>		<b>499,052.79</b>		<b>2,582,140.15</b>		<b>2,582,140.15</b>	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	400,092.77		54,038.58		454,131.35		454,131.35	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	367,182.77		45,159.98		412,342.75		412,342.75	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	32,910.00		8,878.60		41,788.60		41,788.60	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	155,801.11		123,549.00		279,350.11		279,350.11	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	155,801.11		123,549.00		279,350.11		279,350.11	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	131,451.11		123,549.00		255,000.11		255,000.11	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	24,050.00				24,050.00		24,050.00	
5301.020103	Calzado	300.00				300.00		300.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	184,713.31		45,256.26		229,969.57		229,969.57	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	172,935.17		35,459.70		208,394.87		208,394.87	
5301.0302	Gases	2,767.00		2,998.00		5,765.00		5,765.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	9,011.14		6,798.56		15,809.70		15,809.70	
5301.05	Materiales Y Utiles	690,448.79		158,514.39		848,963.18		848,963.18	
5301.0501	De Oficina	454,666.26		112,094.20		566,760.46		566,760.46	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	224,335.65		52,136.15		276,471.80		276,471.80	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	230,330.61		59,958.05		290,288.66		290,288.66	
5301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	206.00				206.00		206.00	
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	206.00				206.00		206.00	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	114,702.18		30,059.24		144,761.42		144,761.42	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	112,365.18		28,191.24		140,556.42		140,556.42	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	2,337.00		1,868.00		4,205.00		4,205.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	102,833.87		12,568.30		115,402.17		115,402.17	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	102,833.87		12,568.30		115,402.17		115,402.17	
5301.0599	Otros	18,040.48		3,792.65		21,833.13		21,833.13	
5301.059999	Otros	18,040.48		3,792.65		21,833.13		21,833.13	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	40,206.45		762.00		40,968.45		40,968.45	
5301.0601	De Vehiculos	36,987.45		750.00		37,737.45		37,737.45	
5301.0604	De Seguridad	919.00				919.00		919.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	2,300.00		12.00		2,312.00		2,312.00	
5301.08	Suministros Médicos	49,111.19		39,601.21		88,712.40		88,712.40	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	16,436.69		3,306.31		19,743.00		19,743.00	
5301.080102	Medicamentos	16,436.69		3,306.31		19,743.00		19,743.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	32,674.50		36,294.90		68,969.40		68,969.40	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	32,674.50		36,294.90		68,969.40		68,969.40	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	275,352.42		41,578.55		316,930.97		316,930.97	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	86,827.72		13,758.00		100,585.72		100,585.72	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	102,382.22		9,977.50		112,359.72		112,359.72	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	86,142.48		17,843.05		103,985.53		103,985.53	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	3,511.00				3,511.00		3,511.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	2,915.00				2,915.00		2,915.00	
5301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	596.00				596.00		596.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	204,982.48		15,200.50		220,182.98		220,182.98	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	191,993.48		13,115.50		205,108.98		205,108.98	
5301.1102	Para Vehiculos	4,218.00		565.00		4,783.00		4,783.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE JUNIO DE 2011**

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	3,521.00		1,520.00		5,041.00		5,041.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	5,250.00				5,250.00		5,250.00	
5301.99	Otros Bienes	78,867.84		20,552.30		99,420.14		99,420.14	
5301.9901	Herramientas	12,970.80				12,970.80		12,970.80	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	6,132.90		12,452.00		18,584.90		18,584.90	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	3,025.00				3,025.00		3,025.00	
5301.9999	Otros Bienes	56,739.14		8,100.30		64,839.44		64,839.44	
<b>5302</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>4,121,099.18</b>	<b>2.00</b>	<b>647,130.99</b>		<b>4,768,230.17</b>	<b>2.00</b>	<b>4,768,228.17</b>	
5302.01	Viajes	527,747.35		66,674.46		594,421.81		594,421.81	
5302.0101	Viajes Internacionales	5,459.66				5,459.66		5,459.66	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,490.26				2,490.26		2,490.26	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	2,800.00				2,800.00		2,800.00	
5302.010199	Otros Gastos	169.40				169.40		169.40	
5302.0102	Viajes Domésticos	522,287.69		66,674.46		588,962.15		588,962.15	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	129,359.07		30,912.51		160,271.58		160,271.58	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	132,019.75		4,420.00		136,439.75		136,439.75	
5302.010299	Otros Gastos	260,908.87		31,341.95		292,250.82		292,250.82	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	943,267.72		102,824.99		1,046,092.71		1,046,092.71	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	533,344.41		33,087.56		566,431.97		566,431.97	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	497,548.57		25,919.00		523,467.57		523,467.57	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	35,795.84		7,168.56		42,964.40		42,964.40	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	202,596.58		9,492.33		212,088.91		212,088.91	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	58,001.14		992.86		58,994.00		58,994.00	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	51,141.27		8,226.65		59,367.92		59,367.92	
5302.020203	Servicio De Internet	93,454.17		272.82		93,726.99		93,726.99	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	15,829.21		1,714.10		17,543.31		17,543.31	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	15,379.21		1,714.10		17,093.31		17,093.31	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	450.00				450.00		450.00	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	191,497.52		58,531.00		250,028.52		250,028.52	
5302.020401	Servicio De Publicidad	8,268.52		4,946.00		13,214.52		13,214.52	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	27,850.00		8,600.00		36,450.00		36,450.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	33,200.00		7,000.00		40,200.00		40,200.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	122,179.00		37,985.00		160,164.00		160,164.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	43,900.00		7,700.00		51,600.00		51,600.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	43,900.00		7,700.00		51,600.00		51,600.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	43,900.00		7,700.00		51,600.00		51,600.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	163,394.10		28,505.00		191,899.10		191,899.10	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	163,394.10		28,505.00		191,899.10		191,899.10	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	88,496.10		4,328.00		92,824.10		92,824.10	
5302.040103	De Vehículos	10,877.00		2,655.00		13,532.00		13,532.00	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	16,353.00		2,351.00		18,704.00		18,704.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	47,168.00		19,171.00		66,339.00		66,339.00	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	500.00				500.00		500.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	61,966.09		20,375.05		82,341.14		82,341.14	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	61,966.09		20,375.05		82,341.14		82,341.14	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	55,766.09		16,295.05		72,061.14		72,061.14	
5302.050102	De Vehículos	5,700.00				5,700.00		5,700.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	500.00		4,080.00		4,580.00		4,580.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	3,800.03		500.00		4,300.03		4,300.03	
5302.0601	Servicios Administrativos	800.00		500.00		1,300.00		1,300.00	
5302.060102	Gastos Notariales	800.00		500.00		1,300.00		1,300.00	
5302.0603	Seguros	3,000.03				3,000.03		3,000.03	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	3,000.03				3,000.03		3,000.03	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	1,328,124.49		195,646.49		1,523,770.98		1,523,770.98	
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	39,203.22				39,203.22		39,203.22	
5302.070103	Auditorías	8,330.00				8,330.00		8,330.00	
5302.070104	Perfiles De Inversión	28,373.22				28,373.22		28,373.22	
5302.070105	Estudios E Investigaciones	2,500.00				2,500.00		2,500.00	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	280,736.00		5,180.00		285,916.00		285,916.00	
5302.070201	Consultorías	21,000.00				21,000.00		21,000.00	
5302.070206	LOCACIÓN DE SERVICIOS - FONDO DE APOYO GERENCIAL	8,000.00				8,000.00		8,000.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE JUNIO DE 2011**

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.070299	Otros Servicios Similares	251,736.00		5,180.00		256,916.00		256,916.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	8,380.00				8,380.00		8,380.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	3,380.00				3,380.00		3,380.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	5,000.00				5,000.00		5,000.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	16,665.00		2,554.00		19,219.00		19,219.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	6,305.00				6,305.00		6,305.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	3,080.00		1,800.00		4,880.00		4,880.00	
5302.070403	Soporte Técnico	7,280.00				7,280.00		7,280.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática			754.00		754.00		754.00	
5302.0705	Practicantes, Secigristas Y Similares	7,400.00		1,950.00		9,350.00		9,350.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	7,400.00		1,950.00		9,350.00		9,350.00	
5302.0709	Servicios De Organizacion De Eventos	10,450.00		2,850.00		13,300.00		13,300.00	
5302.070904	Auspicio Y Patrocinio De Eventos Culturales Y De Arte	1,500.00		1,500.00		3,000.00		3,000.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	8,950.00		1,350.00		10,300.00		10,300.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	3,000.00				3,000.00		3,000.00	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	3,000.00				3,000.00		3,000.00	
5302.0711	Otros Servicios	962,290.27		183,112.49		1,145,402.76		1,145,402.76	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	4,850.38		250.00		5,100.38		5,100.38	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	4,000.00		600.00		4,600.00		4,600.00	
5302.071199	Servicios Diversos	953,439.89		182,262.49		1,135,702.38		1,135,702.38	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,048,899.40	2.00	224,905.00		1,273,804.40	2.00	1,273,802.40	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	970,640.00	0.60	208,010.00		1,178,650.00	0.60	1,178,649.40	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	78,259.40	1.40	16,895.00		95,154.40	1.40	95,153.00	
<b>5503</b>	<b>SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES</b>	<b>329,103.02</b>		<b>104,360.00</b>		<b>433,463.02</b>		<b>433,463.02</b>	
5503.01	Subvenciones Financieras	329,103.02		104,360.00		433,463.02		433,463.02	
5503.0101	Subvenciones Financieras	329,103.02		104,360.00		433,463.02		433,463.02	
5503.010101	A Estudiantes	62,786.02		27,833.00		90,619.02		90,619.02	
5503.010102	A Investigadores Científicos	266,317.00		76,527.00		342,844.00		342,844.00	
<b>5506</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>724,590.89</b>		<b>23,601.16</b>		<b>748,192.05</b>		<b>748,192.05</b>	
5506.99	Otros Gastos Diversos	724,590.89		23,601.16		748,192.05		748,192.05	
<b>5801</b>	<b>ESTIMACIONES DEL EJERCICIO</b>	<b>2,137,717.55</b>		<b>427,543.51</b>		<b>2,565,261.06</b>		<b>2,565,261.06</b>	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	916,871.00		183,374.20		1,100,245.20		1,100,245.20	
5801.0102	Edificios No Residenciales	916,871.00		183,374.20		1,100,245.20		1,100,245.20	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	1,129,540.70		225,908.14		1,355,448.84		1,355,448.84	
5801.0201	Vehículos	280,682.40		56,136.48		336,818.88		336,818.88	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	848,858.30		169,771.66		1,018,629.96		1,018,629.96	
5801.03	Amortización y Agotamiento	91,305.85		18,261.17		109,567.02		109,567.02	
5801.0301	Amortización	91,305.85		18,261.17		109,567.02		109,567.02	
5801.030101	Estudios Y Proyectos	38,560.85		7,712.17		46,273.02		46,273.02	
5801.030102	Activos Intangibles	52,745.00		10,549.00		63,294.00		63,294.00	
<b>5802</b>	<b>PROVISIONES DEL EJERCICIO</b>	<b>5,000.00</b>		<b>1,000.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>6,000.00</b>	
5802.01	Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	5,000.00		1,000.00		6,000.00		6,000.00	
5802.0101	A Trabajadores Gubernamentales	5,000.00		1,000.00		6,000.00		6,000.00	
5802.010199	Otro Régimen	5,000.00		1,000.00		6,000.00		6,000.00	
<b>5901</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,626.45</b>		<b>583.06</b>		<b>2,209.51</b>		<b>2,209.51</b>	
5901.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,626.45		583.06		2,209.51		2,209.51	
5901.0199	OTROS	1,626.45		583.06		2,209.51		2,209.51	
<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL:</b>		<b>244,715,210.31</b>	<b>244,715,210.31</b>	<b>16,105,620.26</b>	<b>16,105,620.26</b>	<b>260,820,830.57</b>	<b>260,820,830.57</b>	<b>175,467,525.79</b>	<b>175,467,525.79</b>
<b>8101</b>	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO</b>	<b>73,567,014.00</b>	<b>27,838,479.00</b>			<b>73,567,014.00</b>	<b>27,838,479.00</b>	<b>45,728,535.00</b>	
8101.01	Recursos Ordinarios	45,728,535.00				45,728,535.00		45,728,535.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	45,728,535.00				45,728,535.00		45,728,535.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	15,537,806.00	15,537,806.00			15,537,806.00	15,537,806.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	15,537,806.00	15,537,806.00			15,537,806.00	15,537,806.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	322,851.00	322,851.00			322,851.00	322,851.00		
8101.0401	Donaciones	121,256.00	121,256.00			121,256.00	121,256.00		
8101.0402	Transferencias	201,595.00	201,595.00			201,595.00	201,595.00		
8101.05	Recursos Determinados	11,977,822.00	11,977,822.00			11,977,822.00	11,977,822.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	11,977,822.00	11,977,822.00			11,977,822.00	11,977,822.00		
<b>8201</b>	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>27,894,914.10</b>	<b>14,671,970.67</b>	<b>848.00</b>	<b>1,548,823.63</b>	<b>27,895,762.10</b>	<b>16,220,794.30</b>	<b>11,674,967.80</b>	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	15,594,241.10	5,108,436.48	848.00	597,820.22	15,595,089.10	5,706,256.70	9,888,832.40	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	15,594,241.10	5,108,436.48	848.00	597,820.22	15,595,089.10	5,706,256.70	9,888,832.40	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE JUNIO DE 2011**

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8201.04	Donaciones Y Transferencias	322,851.00	322,851.13			322,851.00	322,851.13		0.13
8201.0401	Donaciones	121,256.00	121,256.52			121,256.00	121,256.52		0.52
8201.0402	Transferencias	201,595.00	201,594.61			201,595.00	201,594.61		0.39
8201.05	Recursos Determinados	11,977,822.00	9,240,683.06		951,003.41	11,977,822.00	10,191,686.47	1,786,135.53	
8201.0504	Canon Y SobreCanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	11,977,822.00	9,240,683.06		951,003.41	11,977,822.00	10,191,686.47	1,786,135.53	
<b>8301</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>53,332,916.44</b>	<b>75,045,730.55</b>	<b>1,177,088.36</b>	<b>317,966.00</b>	<b>54,510,004.80</b>	<b>75,363,696.55</b>		<b>20,853,691.75</b>
8301.01	Recursos Ordinarios	43,588,760.82	45,981,561.75	344,317.45	40,280.00	43,933,078.27	46,021,841.75		2,088,763.48
8301.0101	Recursos Ordinarios	43,588,760.82	45,981,561.75	344,317.45	40,280.00	43,933,078.27	46,021,841.75		2,088,763.48
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	6,614,768.68	16,264,501.00	664,963.98	277,686.00	7,279,732.66	16,542,187.00		9,262,454.34
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	6,614,768.68	16,264,501.00	664,963.98	277,686.00	7,279,732.66	16,542,187.00		9,262,454.34
8301.04	Donaciones Y Transferencias		322,851.00				322,851.00		322,851.00
8301.0401	Donaciones		121,256.00				121,256.00		121,256.00
8301.0402	Transferencias		201,595.00				201,595.00		201,595.00
8301.05	Recursos Determinados	3,129,386.94	12,476,816.80	167,806.93		3,297,193.87	12,476,816.80		9,179,622.93
8301.0504	Canon Y SobreCanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	3,129,386.94	12,476,816.80	167,806.93		3,297,193.87	12,476,816.80		9,179,622.93
<b>8401</b>	<b>ASIGNACIONES COMPROMETIDAS</b>	<b>28,011,237.97</b>	<b>53,335,298.39</b>	<b>5,143,601.90</b>	<b>1,177,990.36</b>	<b>33,154,839.87</b>	<b>54,513,288.75</b>		<b>21,358,448.88</b>
8401.01	Recursos Ordinarios	19,712,479.33	43,591,140.77	3,818,611.76	345,219.45	23,531,091.09	43,936,360.22		20,405,269.13
8401.0101	Recursos Ordinarios	19,712,479.33	43,591,140.77	3,818,611.76	345,219.45	23,531,091.09	43,936,360.22		20,405,269.13
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	5,533,221.64	6,614,769.98	1,071,354.92	664,963.98	6,604,576.56	7,279,733.96		675,157.40
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,533,221.64	6,614,769.98	1,071,354.92	664,963.98	6,604,576.56	7,279,733.96		675,157.40
8401.05	Recursos Determinados	2,765,537.00	3,129,387.64	253,635.22	167,806.93	3,019,172.22	3,297,194.57		278,022.35
8401.0504	Canon Y SobreCanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	2,765,537.00	3,129,387.64	253,635.22	167,806.93	3,019,172.22	3,297,194.57		278,022.35
<b>8501</b>	<b>EJECUCIÓN DE INGRESOS</b>	<b>14,671,970.67</b>	<b>56,435.10</b>	<b>1,548,823.63</b>	<b>848.00</b>	<b>16,220,794.30</b>	<b>57,283.10</b>	<b>16,163,511.20</b>	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	5,108,436.48	56,435.10	597,820.22	848.00	5,706,256.70	57,283.10	5,648,973.60	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,108,436.48	56,435.10	597,820.22	848.00	5,706,256.70	57,283.10	5,648,973.60	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	322,851.13				322,851.13		322,851.13	
8501.0401	Donaciones	121,256.52				121,256.52		121,256.52	
8501.0402	Transferencias	201,594.61				201,594.61		201,594.61	
8501.05	Recursos Determinados	9,240,683.06		951,003.41		10,191,686.47		10,191,686.47	
8501.0504	Canon Y SobreCanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	9,240,683.06		951,003.41		10,191,686.47		10,191,686.47	
<b>8601</b>	<b>EJECUCIÓN DE GASTOS</b>	<b>2,381.95</b>	<b>26,532,521.42</b>	<b>902.00</b>	<b>4,825,635.90</b>	<b>3,283.95</b>	<b>31,358,157.32</b>		<b>31,354,873.37</b>
8601.01	Recursos Ordinarios	2,379.95	19,459,452.58	902.00	3,778,331.76	3,281.95	23,237,784.34		23,234,502.39
8601.0101	Recursos Ordinarios	2,379.95	19,459,452.58	902.00	3,778,331.76	3,281.95	23,237,784.34		23,234,502.39
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	1.30	4,806,526.64		793,668.92	1.30	5,600,195.56		5,600,194.26
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	1.30	4,806,526.64		793,668.92	1.30	5,600,195.56		5,600,194.26
8601.05	Recursos Determinados	0.70	2,266,542.20		253,635.22	0.70	2,520,177.42		2,520,176.72
8601.0504	Canon Y SobreCanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.70	2,266,542.20		253,635.22	0.70	2,520,177.42		2,520,176.72
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:</b>		<b>197,480,435.13</b>	<b>197,480,435.13</b>	<b>7,871,263.89</b>	<b>7,871,263.89</b>	<b>205,351,699.02</b>	<b>205,351,699.02</b>	<b>73,567,014.00</b>	<b>73,567,014.00</b>
<b>9101</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>	<b>6,724,429.80</b>	<b>6,213,118.20</b>	<b>783,637.76</b>	<b>831,448.22</b>	<b>7,508,067.56</b>	<b>7,044,566.42</b>	<b>463,501.14</b>	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	2,590,633.14	2,416,877.54	387,297.17	407,469.17	2,977,930.31	2,824,346.71	153,583.60	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	4,133,796.66	3,796,240.66	396,340.59	423,979.05	4,530,137.25	4,220,219.71	309,917.54	
<b>9102</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>	<b>6,213,118.20</b>	<b>6,724,429.80</b>	<b>831,448.22</b>	<b>783,637.76</b>	<b>7,044,566.42</b>	<b>7,508,067.56</b>		<b>463,501.14</b>
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	2,416,877.54	2,590,633.14	407,469.17	387,297.17	2,824,346.71	2,977,930.31		153,583.60
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	3,796,240.66	4,133,796.66	423,979.05	396,340.59	4,220,219.71	4,530,137.25		309,917.54
<b>9103</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS</b>	<b>61,827,177.72</b>	<b>34,679,296.07</b>	<b>2,999,354.25</b>	<b>6,969,398.65</b>	<b>64,826,531.97</b>	<b>41,648,694.72</b>	<b>23,177,837.25</b>	
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	805,989.74				805,989.74		805,989.74	
9103.04	Garantías Recibidas	243,124.82	129,008.15	189,386.71	22,185.39	432,511.53	151,193.54	281,317.99	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	771,378.17				771,378.17		771,378.17	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	62,285.00				62,285.00		62,285.00	
9103.08	Cheques Girados	13,114,680.75	12,765,673.95	2,372,716.94	2,591,259.58	15,487,397.69	15,356,933.53	130,464.16	
9103.09	CARTAS ORDENES	221,230.00	221,230.00	43,800.00	43,800.00	265,030.00	265,030.00		
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	46,608,489.24	21,563,383.97	393,450.60	4,312,153.68	47,001,939.84	25,875,537.65	21,126,402.19	
<b>9104</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA</b>	<b>34,679,296.07</b>	<b>61,827,177.72</b>	<b>6,969,398.65</b>	<b>2,999,354.25</b>	<b>41,648,694.72</b>	<b>64,826,531.97</b>		<b>23,177,837.25</b>
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación		805,989.74				805,989.74		805,989.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	129,008.15	243,124.82	22,185.39	189,386.71	151,193.54	432,511.53		281,317.99
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos		771,378.17				771,378.17		771,378.17
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.		62,285.00				62,285.00		62,285.00
9104.08	Cheques Girados por Entregar	12,765,673.95	13,114,680.75	2,591,259.58	2,372,716.94	15,356,933.53	15,487,397.69		130,464.16
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	221,230.00	221,230.00	43,800.00	43,800.00	265,030.00	265,030.00		
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	21,563,383.97	46,608,489.24	4,312,153.68	393,450.60	25,875,537.65	47,001,939.84		21,126,402.19
<b>9105</b>	<b>BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>	<b>23,812,977.06</b>		<b>13,889.80</b>		<b>23,826,866.86</b>		<b>23,826,866.86</b>	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE JUNIO DE 2011**

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9105.02	Bienes En Custodia		94.83			94.83		94.83	
9105.03	Bienes No Depreciables	21,870,791.57		13,889.80		21,884,681.37		21,884,681.37	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	7,098,694.60				7,098,694.60		7,098,694.60	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	4,236,091.84				4,236,091.84		4,236,091.84	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	10,536,005.13		13,889.80		10,549,894.93		10,549,894.93	
9105.04	Bienes Monetizables	1,942,090.66				1,942,090.66		1,942,090.66	
<b>9106</b>	<b>CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE</b>		<b>23,812,977.06</b>		<b>13,889.80</b>		<b>23,826,866.86</b>		<b>23,826,866.86</b>
9106.02	Bienes En Custodia		94.83				94.83		94.83
9106.03	Bienes No Depreciables		21,870,791.57		13,889.80		21,884,681.37		21,884,681.37
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		7,098,694.60				7,098,694.60		7,098,694.60
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable		4,236,091.84				4,236,091.84		4,236,091.84
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		10,536,005.13		13,889.80		10,549,894.93		10,549,894.93
9106.04	Bienes Monetizables		1,942,090.66				1,942,090.66		1,942,090.66
<b>9107</b>	<b>OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>	<b>57,520,136.26</b>				<b>57,520,136.26</b>		<b>57,520,136.26</b>	
9107.02	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	57,520,136.26				57,520,136.26		57,520,136.26	
9107.0201	Pensionistas	57,520,136.26				57,520,136.26		57,520,136.26	
<b>9108</b>	<b>CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>		<b>57,520,136.26</b>				<b>57,520,136.26</b>		<b>57,520,136.26</b>
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL. N° 20530		57,520,136.26				57,520,136.26		57,520,136.26
9108.0201	Pensionistas		57,520,136.26				57,520,136.26		57,520,136.26
<b>SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:</b>		<b>190,777,135.11</b>	<b>190,777,135.11</b>	<b>11,597,728.68</b>	<b>11,597,728.68</b>	<b>202,374,863.79</b>	<b>202,374,863.79</b>	<b>104,988,341.51</b>	<b>104,988,341.51</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>632,972,780.55</b>	<b>632,972,780.55</b>	<b>35,574,612.83</b>	<b>35,574,612.83</b>	<b>668,547,393.38</b>	<b>668,547,393.38</b>	<b>354,022,881.30</b>	<b>354,022,881.30</b>